Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Sustainable Fund B EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

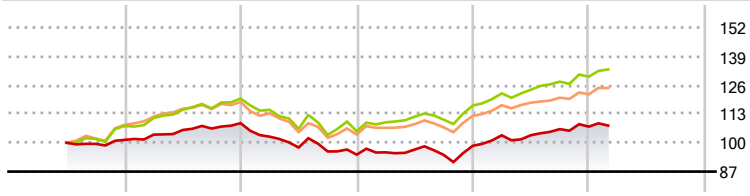
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to increase the value of your investment through a combination of income and growth of capital (total return) with comparatively moderate volatility. The fund invests, directly or indirectly, at least 70% of total net assets in a range of asset classes, such as equities, bonds, real estate, commodities and cash equivalents, anywhere in the world, including emerging markets.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02
Fondo	-	7,42	-13,05	4,23	8,76	0,45
Benchmark e Indici	-	11,51	-12,28	10,99	11,17	-
Categoria	-	9,69	-12,16	8,26	8,95	-

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,07	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	82,76	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,84	-0,86	-1,76
6-Mesi	-2,86	2,18	1,80
1-Anno	0,39	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	0,18	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	-	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/03/2025

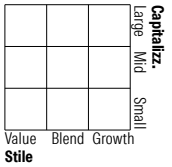
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	4,79	0,04	2,67	1,06
2023	1,10	1,34	-2,52	4,36
2022	-5,59	-4,75	-1,84	-1,50

Portafoglio -

Asset Allocation % **Netta**

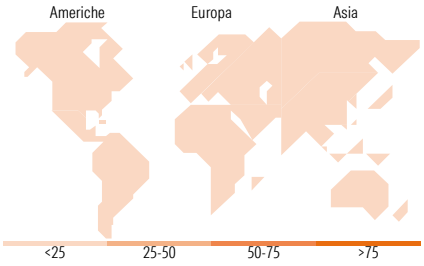
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Telefono	-
Web	www.morganstanley.com/im
Data di Partenza	30/06/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/03/2021
NAV (26/03/2025)	EUR 25,79
Patrimonio Netto (Mln)	-
Patrimonio Classe (Mln) (26/03/2025)	1,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2135297229
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,74%
Spese correnti	2,74%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR